

# 准银行运营瑞士金融和加



**MERGERSCORP**

## VASP

自 2022 年起获得日内瓦著名的SO-FIT ([so-fit.ch](http://so-fit.ch)) 颁发的准银行执照，完全符合 Par. 2, 第 3 节。根据 FINMA 的规定遵守反洗钱法。

准银行资产管理与加密货币服务公司于 2019 年在日内瓦国际大都会中心成立。

公司已经配备了许可证和所需人员。

这是一个难得的机会，可以收购一家现有的、全面运营的、获得许可的、成熟的加密货币服务公司。

## 要点

名称：根据要求，需要 NDA 公司注册地：瑞士日内瓦

成立日期：2019 年

实收资本100,000,- 瑞士法郎

公司宗旨：提供替代支付方式服务，特别是

购买、销售和转移加密货币和法定货币。

公司可以在瑞士和国外设立分支机构和子公司，收购瑞士和国外其他公司的股份，以及开展与其宗旨直接或间接相关的所有业务。

公司可在瑞士和国外购置、抵押、出售和管理房地产。

它还可以代表自己或第三方进行融资，以及为子公司和第三方提供合同担保和保证。

持有许可证：SO-FIT，日内瓦，自 2022 年起持有准银行附属机构和许可证。充分地

符合第 2.3.2 款规定的合格金融中介机构。

根据金融市场管理局（FINMA）的规定遵守《反洗钱法》第 2 节的规定

银行关系：待建立（由客户选择），之前是一家瑞士顶级银行。

## 许可证和范围

## 持有的授权

- 传统资产管理（最高 500 万瑞士法郎）。
- 财务咨询和客户介绍服务
- 货币交易
- 外汇经纪商
- 加密货币服务、交易、兑换、管理

## TARGET PRICE

\$ 0

## GROSS REVENUE

\$ 0

## EBITDA

\$ 0

## BUSINESS TYPE

金融服务

## COUNTRY

瑞士

## BUSINESS ID

L#20261044

- 套利
- 结算服务
- 托管服务
- 信贷交易（尤其是与消费贷款或抵押贷款、保理、商业融资或金融租赁有关的交易）
- 与支付交易、汇兑、信贷交易有关的其他服务，特别是：代表第三方进行电子转账
- 公司为自己的账户或其他第三方进行以下交易：纸币和硬币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品和证券（股票和价值权）及其衍生品；
- 商品交易
- 证券交易
- 托管服务
- 作为投资顾问进行投资；
- 存管

#### 加密货币相关金融服务

- 交易、交换和经纪
- 加密钱包管理服务
- 离线和在线堆垛服务
- 加密货币或法定货币支付与商户解决方案
- 加密资产抵押贷款
- 抵押贷款和加密货币相关咨询

#### 准银行 VASP 持牌公司和附属公司的主要特点

- 要价：根据要求
- 成立：2019 年，日内瓦国际大都会
- 法定住所：瑞士日内瓦（可在瑞士各地开设分支机构）
- 在当地和国际社会享有盛誉，以优质细致的服务而闻名。
- 持有的许可证类型：准银行执照，完全符合准银行执照规定的合格金融中介机构。2，第 3 节。根据 FINMA 的规定遵守反洗钱法的情况
- 全面审计和合规（定期向当局提交年度报告）
- 无任何债务、负债或负担，无未决诉讼，迄今已提交并支付所有报税表（附有瑞士联邦签发的良好信誉证明书）
- 允许外国购买者和股东（在初步的 KYC、审查和批准之后）
- 转型为成熟的金融科技银行的可能性

买方要求：资金证明形式的财务能力、新受益人的护照和简历、NDA。

包括在销售价格中

预付运营第一年的费用：

- 强制性瑞士驻地主任

- 所需的反洗钱合规官
- 许可证和加盟费：1 年
- 注册官员地址
- 行政和会计服务
- 反洗钱审计

可用性： 立即（5 个工作日内完成所有权转让）

可能的其他技术集成：

除了现有的设置、许可证和银行设施外，公司还可根据客户的具体需求，提供白标网上银行解决方案。建立白标交易、交换和管理平台，并提供各种 API 和 IBAN 生成软件。其中包括法定货币和加密货币资产的托管、管理、交易、支付和兑换服务。此外，与交易所和流动性提供商的集成以及根据客户定制规格量身定制的用户界面也是额外的优势。

白标在线平台是一项独立功能，不包括在标准产品中。

主要功能

1. 自 2019 年起，公司全面运营，持证上岗，合规经营
2. 日内瓦 SO-FIT 根据 FINMA 的规定颁发的准银行执照和附属机构证书
3. 托管、支付和汇款服务
4. 加密货币服务（交易所、交易、钱包管理）
5. 位于日内瓦国际大都会的中心地带
6. 转型为瑞士金融科技银行的可能性
7. 可配备技术，允许运营一个交易、交换和管理平台，具有各种集成和 IBAN 生成能力或法定货币和加密货币的功能
8. 全面审查
9. 在当地监管和财政部门享有良好声誉
10. 预付运营头 12 个月的所有费用

年支出

| 项目 | 标题    | 说明                                           |
|----|-------|----------------------------------------------|
|    |       | (根据 FINMA 的规定获得自律性组织金融中介执照)                  |
| 1  | 官员和董事 | 董事费（董事会成员）<br>投诉官<br>瑞士本地经理<br>反洗钱审计<br>法定审计 |
| 2  | 法律服务  | 项目、业务审查和结构设计                                 |

准备工作

法律审查

起草并向监管机构提交自律监管申请

3 信托与合规

为监管机构准备合规和运营文件包。汇集所有相关运行信息和计划运行

4 许可证费用

许可证和附属机构费用, 附属机构和许可证

总计

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

**MERGERSCORP**

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)